

**Sirius Group S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg

Grand-duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 206.199

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES –  
MODIFICATION DES STATUTS du 23 décembre 2016 N° 4631/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty third day of December,  
before *Maître Danielle KOLBACH*, notary residing in Redange-sur-Attert,  
Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Sirius Group S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 206199 (the "**Company**"), incorporated by a deed drawn up on 11 May 2016 (the "**Articles**") by the undersigned notary, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* under number 2185, page 104836, dated 22 July 2016. The Articles have been amended the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 June 2016 and published in the RESA, *Recueil électronique des sociétés et associations* on 1 August 2016 under number RESA\_2016\_053.

**1. APPOINTMENT OF CHAIRMAN, SECRETARY AND SCRUTINEER**

1.1 Sara Lecomte, employee, whose professional address is in Redange-sur-Attert, acted as chairman (the "Chairman") of the meeting with the consent of the meeting (the "**Meeting**").

1.2 The Chairman appointed to act as Secretary and the Meeting elected to act as Scrutineer Barbara Schmitt, employee, whose professional address is in Redange-sur-Attert,

**2. DECLARATION BY CHAIRMAN**

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to enact that:

2.1 The names of the shareholders present or represented at the Meeting by proxies (together the "**Appearing Shareholders**") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of

the Appearing Shareholders, the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed *ne varietur* by the shareholders represented at the Meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

2.2 The attendance list shows that shareholders holding 100,000,010 shares representing the whole share capital of the Company are present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The Meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

2.3 The agenda of the Meeting is the following:

#### ***AGENDA***

1. *Amendment of the corporate name of the Company and amendment of article 1 of the Articles.*
2. *Amendments to article 17 of the Articles with effect as of 30 June 2016.*
3. *Amendments to article 5.8 and 5.12 of the Articles.*
4. *Acknowledgment that the share premium amount paid on the Preference Shares by Sirius HoldCo S.à r.l. shall remain attached to the Preference Shares on which those were paid.*
5. *Increase of the issued share capital of the Company by an amount of five cents (EUR 0.05) so as to raise it from its present amount of one million Euro and ten cents (EUR 1,000,000.10) to one million Euro and fifteen cents (EUR 1,000,000.15) by the creation and issue of a total number of five (5) new preference shares divided into 5 sub-classes F to J.*
6. *Subscription and payment.*
7. *Amendments to article 5.1 of the Articles.*
8. *Miscellaneous.*

2.4 The Meeting declares and requests the undersigned notary to enact that:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to change the corporate name of the Company from "**Sirius Group S.à r.l.**" to "**STP Group S.à r.l.**" and subsequently to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

##### ***"1. CORPORATE FORM AND NAME.***

*This document constitutes the articles of association (the "Articles") of **STP Group S.à r.l.** (the "**Company**"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "**1915 Law**")."*

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend article 17 of the Articles with effect as of 30 June 2016 which shall now read as follows:

17. **"DISTRIBUTIONS ON SHARES**

17.1 *From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.*

17.2 *The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the following provisions of this article 17 and in accordance with the provisions of any Shareholders' Agreement.*

17.2.1 *The holders of each class of the Preference Shares are entitled to receive in pro-rata an annual preferred cumulative dividend (the "**Preference Profit Share**") calculated*

(1) *out of the nominal value paid on such class of Preference Shares, at the following annual rate, unless otherwise agreed by the Shareholders at the general meeting deciding on such dividend distributions:*

- *the holders of the Class F Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point three percent (18.3%) of the nominal value, paid on the Class F Preference Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;*
- *the holders of the Class G Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point four percent (18.4%) of the nominal value paid on the Class G Preference Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;*
- *the holders of the Class H Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point five percent (18.5%) of the nominal value paid on the Class H Preference Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days;*
- *the holders of the Class I Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point six percent (18.6%) of the nominal value paid on the Class I Preference Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days; and*
- *the holders of the Class J Preference Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point seven percent (18.7%) of the nominal value paid on the Class J Preference Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.*

(2) *a preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point five percent (18.5%) on the aggregate amount of share premium paid in on the*

*Preference Shares and allocated to the respective Shareholder's Preference Share Premium Account;*

*(3) preferred cumulative dividend at the annual rate of eighteen point five percent (18.5%) on any unpaid Preference Profit Share of previous years.*

*For the avoidance of doubt, in case the Preference Profit Share with respect to a relevant class of Preference Shares is not paid in respect of a financial year, that Preference Profit Share shall still be due for any future financial year until it has been paid in full to the holders of Preference Shares.*

*17.2.2 Finally, the holders of the Class A Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing zero point zero five percent (0.05%) of the nominal value of the Class A Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class B Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing zero point ten percent (0.10%) of the nominal value of the Class B Ordinary Shares issued by the Company. The holders of Class C Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing zero point fifteen percent (0.15%) of the nominal value of the Class C Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class D Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing zero point twenty percent (0.20%) of the nominal value of the Class D Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class E Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal value of the Class E Ordinary Shares issued by the Company.*

*For the avoidance of doubt, the payments to be made under 17.2.3 are to be made on a pari passu basis between the holders of the classes of Ordinary Shares.*

*Should any class of Ordinary Shares have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the next outstanding class of Shares to be redeemed in the reverse numerical order (e.g. initially Class E Ordinary Shares).*

*17.3 All remaining income available for further distribution in the Company (including amount available in the Ordinary Share Premium Account), if any, shall be paid pro rata between the holders of Ordinary Shares, irrespective of the classes of Ordinary Shares that they hold.*

*17.4 The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums*

*to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).*

*17.5 In the event of an Exit, a Liquidity Event or a Distribution, to the extent legally permissible, the proceeds of an Exit, Liquidity Event and/or Distribution (whether in the form of dividends, liquidation proceeds, capital repayment, purchase price for Equity Securities in a private sale or in a listing or public offering or other form or sale of the assets or operative business of the Group or repayment of shareholder loans) shall be allocated in accordance with any Shareholders' Agreement and with the following ranking:*

*17.5.1 repayment of any amounts outstanding under financial debt including bank debt of the Company to the extent they are to be repaid in connection with the Exit, Liquidity Event or Distribution;*

*17.5.2 payment of all costs, fees, expenses (including the reasonable advisor fees) and payments in connection with the Exit (including the liquidation of any Group Company or other Reorganisation Transaction carried out as part of or following the Exit), Liquidity Event or Distribution and the Parties' (as defined in any Shareholders' Agreement) equity investment in the Company which HoldCo has approved in writing as being appropriate to be borne by a Group Company;*

*17.5.3 repayment of any amount due or repayable under shareholder loans and notes, if any, including accrued and unpaid interest or yield;*

*17.5.4 payment of the Preference Profit Share with respect to the Preference Shares and repayment of the issue price of the Preference Shares (including any share premium, legal reserve or payment to capital reserves in respect of such shares), in each case to each holder of such Preference Shares (or its successor in title to such Preference Shares as the case may be), and provided that within each class of Preference Shares, the Preference Shares ranking from Class F being the highest ranking to Class J being the lowest ranking Preference Shares;*

*17.5.5 repayment of the issue price of the Ordinary Shares (including any share premium or payment to capital reserves made in respect of such Shares) to each Shareholder (or its successor in title to such Ordinary Share as the case may be); and*

*17.5.6 distribution of the remaining Exit proceeds among the Shareholders pro rata to their holdings of Ordinary Shares,*

*provided that to the extent the proceeds do not suffice for all payments due under any of articles 17.5.1 to 17.5.6 of the Articles they shall be paid to the relevant persons entitled thereto pro rata to their entitlements under that sub-Article."*

### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend article 5.8 and 5.12 of the Articles which shall now

read as follows:

*"5.8 The Company shall establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. The share premium paid out on the Preference Shares shall remain attached to the Preference Shares and is solely distributable between each Preference Shares holders pro rata, it being specified that any premium paid on a Preference Share by its holder shall only be reimbursed to the holder of said Preference Share and any dividend calculated on the basis of said share premium shall only be paid to the holder of said Preference Share (the "**Preference Share Premium Account**"). The share premium paid on Ordinary Shares is attached to the Ordinary Shares and is solely distributable between each Ordinary Shares holders pro rata (the "**Ordinary Share Premium Account**")."*

*"5.12 Without prejudice to other provisions which may be contained in any Shareholders' Agreement and subject to the Article 5.14 of the Articles, upon an issue of new Shares or other Securities by the Company each person who then holds Shares (the "**Existing Shareholder**") shall have the right to subscribe on the same terms for that proportion of new Shares or other Securities which is as nearly as practicable equal to the proportion of the nominal value of Shares or other Securities held by the Existing Shareholder in the Company to all Shares of such class or type then in issue, provided that:*

*5.12.1 such right is exercised and payment for the Shares or other Securities so subscribed for is made within ten (10) Business Days following notification of the proposed issue by the Company;*

*5.12.2 the Existing Shareholder may only exercise such right if it subscribes pro rata for a proportion of each class of Shares or other Securities to be issued;"*

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting acknowledges that the share premium amount paid on the Preference Shares on 29 June 2016 (EUR 11,986,940.45) and 30 June 2016 (EUR 17,607,649.95) by Sirius HoldCo S.à r.l., shall remain attached to the Preference Shares on which said premium was paid and shall only be reimbursed to the holder of those Preference Shares.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to increase the issued share capital of five cents (EUR 0.05) so as to raise it from its present amount of one million Euro and ten cents (EUR 1,000,000.10) to one million Euro and fifteen cents (EUR 1,000,000.15) by the creation and issue of a total number of five (5) new preference shares (the "**New Shares**") divided as follows:

- one (1) class F preference share (the "**Class F Preference Share**");

- one (1) class G preference share (the "**Class G Preference Share**");
- one (1) class H preference share (the "**Class H Preference Share**");
- one (1) class I preference share (the "**Class I Preference Share**"); and
- one (1) class J preference share (the "**Class J Preference Share**"),

with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each and having the rights and obligations set out in the Articles, each of such New Shares being paid up by way of contributions in cash together with a share premium of eighty-four thousand four hundred and sixty-three Euro and twenty-three cents (EUR 84,463.23) for an aggregate amount of eighty-four thousand four hundred and sixty-three Euro and twenty-eight cents (EUR 84,463. 28).

#### **Subscription and payment**

**ORAD Beratungs- und Beteiligungs GmbH**, a limited liability company under German Law with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 17-19, D - 60325 Frankfurt, registered with the commercial register of the Local Court in Frankfurt HRB 82918, declares to subscribe for the New Shares which are fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of eighty-four thousand four hundred and sixty-three Euro and twenty-eight cents (EUR 84,463. 28), of which (i) five cents (EUR 0.05) shall be allocated to the share capital of the Company and (ii) eighty-four thousand four hundred and sixty-three Euro and twenty-three cents (EUR 84,463.23) shall be allocated to the share premium account of the Company and shall exclusively remain attached to the Preference Shares on which the premium is paid (the "**Contribution**").

The proof of the existence of the Contribution has been produced to the undersigned notary.

The existing shareholders declared to waive any preferential right of subscription they may have under the terms of any shareholders' agreement.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall now read as follows:

*"5.1 The share capital of the Company is one million Euro and fifteen cents (EUR 1,000,000.15.-) divided into the following classes of shares:*

- *twenty million (20,000,000) class A ordinary shares (the "**Class A Ordinary Shares**"),*
- *twenty million (20,000,000) class B ordinary shares (the "**Class B Ordinary Shares**"),*
- *twenty million (20,000,000) class C ordinary shares (the "**Class C Ordinary Shares**"),*
- *twenty million (20,000,000) class D ordinary shares (the "**Class D Ordinary Shares**"),*

- *twenty million (20,000,000) class E ordinary shares (the "**Class E Ordinary Shares**")*,
- *three (3) class F preference shares (the "**Class F Preference Shares**")*,
- *three (3) class G preference shares (the "**Class G Preference Shares**")* ;
- *three (3) class H preference shares (the "**Class H Preference Shares**")*;
- *three (3) class I preference shares (the "**Class I Preference Shares**")*; and
- *three (3) class J preference shares (the "**Class J Preference Shares**")*.

*The Class A to Class E Ordinary Shares are referred as the "**Ordinary Shares**", with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.*

*All Class F Preference Shares to Class J Preference Shares are referred as the "**Preference Shares**", with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.*

*The Ordinary Shares, the Preference Shares and all shares of any class, as issued and outstanding from time to time, shall be referred to as the "**Shares**".*

*In these Articles, "**Shareholders**" means the holders at the relevant time of the Shares and "**Shareholder**" shall be construed accordingly.*

### 3. **COSTS, CONCLUSION OF MEETING AND NOTARIAL DEED**

3.1 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately *one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-)*

3.2 Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting closed.

3.3 The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

3.4 This notarial deed was prepared in Redange-sur-Attert, on the day mentioned at the beginning of this document.

3.5 This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are known to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), the Notary, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer have together signed this deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour de décembre,

Par-devant Maître **Danielle KOLBACH** notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Sirius Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Hildegard von



Bingen, L-1282 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206199 (la "**Société**"), constituée par un acte établi en date du 11 mai 2016 (les "**Statuts**") par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2185, page 104836, en date du 22 juillet 2016. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte du notaire soussigné en date du 30 juin 2016 et publié RESA, *Recueil électronique des sociétés et associations* sous le numéro RESA\_2016\_053.

## 1. **NOMINATION DES PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE ET SCRUTATEUR**

1.1 Sara Lecomte, employée, dont l'adresse professionnelle est à Redange-sur-Attert, agissant en tant que président (le "**Président**") de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (l'"**Assemblée**").

1.2 Le Président a nommé pour agir en tant que Secrétaire et l'assemblée a élu pour agir en tant que Scrutateur Barbara Schmitt, employée, dont l'adresse professionnelle est à Redange-sur-Attert,

## 2. **DÉCLARATION DU PRÉSIDENT**

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a requis le notaire d'acter que :

2.1 Les noms des associés présents ou représentés à l'Assemblée par procuration (ensemble les "**Associés Comparants**") et le nombre de parts sociales détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par ou au nom des Associés Comparants, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec les procurations, signées *ne varietur* par les associés représentés à l'Assemblée par des mandataires, le Notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec lui.

2.2 Il ressort de la liste de présence que les associés détenant 251.344.999 parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société sont présents à l'assemblée ou représentés à l'Assemblée par des mandataires. Tous les Associés Comparants ont déclaré avoir été informés suffisamment à l'avance de l'ordre du jour de l'Assemblée et ont renoncé à toutes les formalités et exigences de convocation. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

2.3 L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

1. *Modification du nom de la Société et modification de l'article 1 des Statuts.*
2. *Modifications de l'article 17 des Statuts avec effet au 30 juin 2016.*
3. *Modifications de l'article 5.8 et 5.12 des Statuts.*

4. *Confirmation que le montant de prime d'émission payé sur les Parts Sociales Préférentielles par Sirius Holdco S.à r.l. restera attaché aux Parts Sociales Préférentielles sur lesquelles elles ont été payées.*
  5. *Augmentation de capital social de la Société d'un montant de cinq centimes (0,05 EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million et dix centimes d'euros (1.000.000,10 EUR) à un million et quinze centimes d'euros (1.000.000,15 EUR) par la création et l'émission d'un nombre total de cinq (5) nouvelles parts sociales préférentielles divisées en 5 sous catégories de F à J.*
  6. *Souscription et paiement.*
  7. *Modification de l'article 5.1 des Statuts.*
  8. *Divers.*
- 2.4 L'Assemblée déclare et demande au notaire soussigné d'acter que :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier le nom de la Société de "**Sirius Group S.à r.l.**" à "**STP Group S.à r.l.**" et en conséquence de modifier l'article 1 des Statuts, qui devra désormais se lire comme suit :

##### ***"1. FORME ET DENOMINATION***

*Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de **STP Group S.à r.l.** (la "**Société**"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "**Loi de 1915**").*

#### **SECONDE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts avec effet au 30 juin 2016, qui devra désormais se lire comme suit:

##### ***17. "DISTRIBUTION SUR PARTS SOCIALES***

*17.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social de la Société.*

*17.2 La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant de cette distribution sera prise par les Associés conformément aux dispositions suivantes de cet article 17 et aux dispositions de tout Pacte d'Associés.*

*17.2.1 Les détenteurs de chaque catégorie de Parts Sociales Préférentielles ont droit à un dividende annuel préférentiel cumulatif (la "**Participation Préférentielle**") calculé:*

- (1). *sur le montant nominal payé par ces Parts Sociales Préférentielles, aux taux annuel suivant, à moins qu'il en soit autrement consenti par les Associés lors de l'assemblée générale décidant de telles distributions de dividendes:*

- les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F auront le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule trois pourcent (18,3%) de la valeur nominale payée sur les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, qui augmentera chaque jour et sera calculé sur la base d'une année comprenant trois cent soixante-cinq (365) jours;
  - les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G auront le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule quatre pourcent (18,4%) de la valeur nominale payée sur les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, qui augmentera chaque jour et sera calculé sur la base d'une année comprenant trois cent soixante-cinq (365) jours;
  - les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H auront le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule cinq pourcent (18,5%) de la valeur nominale payée sur les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, qui augmentera chaque jour et sera calculé sur la base d'une année comprenant trois cent soixante-cinq (365) jours;
  - les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I Série 1 auront le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule six pourcent (18,6%) de la valeur nominale payée sur les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I, qui augmentera chaque jour et sera calculé sur la base d'une année comprenant trois cent soixante-cinq (365) jours;
  - les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J auront le droit de recevoir un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule sept pourcent (18,7%) de la valeur nominale payée sur les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J Série 1, qui augmentera chaque jour et sera calculé sur la base d'une année comprenant trois cent soixante-cinq (365) jours.
- (2). un dividende préférentiel cumulatif au taux annuel de dix-huit virgule cinq pourcent (18,5%) sur le montant total de la prime d'émission payée sur les Parts Sociales Préférentielles et alloué au Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Préférentielles des Associés respectifs;
- (3). un dividende cumulatif préférentiel au taux annuel de dix-huit virgule cinq pourcent (18,5%) sur toute Participation Préférentielle des années précédentes.  
 Pour éviter tout doute, dans l'hypothèse où la Participation Préférentielle concernant une catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'est pas payée lors d'une année sociale, la Participation Préférentielle sera toujours due pour toute année sociale jusqu'à qu'elle ait été payée entièrement au détenteur de Parts Sociales Préférentielles.
- 17.2.2 Enfin, les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A se verront attribuer un droit de recevoir, au prorata de leur participation, un dividende préférentiel représentant zéro virgule cinq pourcent (0,5%) de la valeur nominale

*des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B se verront attribuer un droit de recevoir, au prorata de leur participation, un dividende préférentiel représentant zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C se verront attribuer un droit de recevoir, au prorata de leur participation, un dividende préférentiel représentant zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D se verront attribuer un droit de recevoir, au prorata de leur participation, un dividende préférentiel représentant zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E se verront attribuer un droit de recevoir, au prorata de leur participation, un dividende préférentiel représentant zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E émises par la Société.*

*Pour éviter tout doute, les paiements à faire en vertu de 17.2.3 doivent être faits sur une base pari passu entre les détenteurs de catégories de Parts Sociales Ordinaires. Si l'entière d'une catégorie de Parts Sociales Ordinaires est annulée suivant son remboursement, rachat ou autrement au moment de la distribution, le restant de toute distribution de dividendes doit alors être attribué à la catégorie de Parts Sociales suivante restante devant être rachetée dans l'ordre numérique décroissant (c'est-à-dire initialement les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E).*

*17.3 Les revenus restants disponibles pour des distributions supplémentaires dans la Société (y compris out montant disponible dans le Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Ordinaires), s'il y en a, devront être payés au prorata de leur participation entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, peu importe la catégorie de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent.*

*17.4 Le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve établie conformément à la Loi de 1915 ou ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables aux Associé(s) concerné(s).*

*17.5 Dans le cas d'une Sortie, d'un Evènement de Liquidité ou d'une Distribution, dans la mesure où il est légalement permis, le produit d'une Sortie, d'un Evènement*

*de Liquidité et/ou d'une Distribution (que ce soit sous la forme d'un dividende, boni de liquidation, remboursement de capital, prix d'achat pour des Titres Equity dans une vente privée ou une cotation ou une offre publique ou autre forme ou vente d'actifs ou business opérationnel du Groupe ou remboursement de prêts d'associés) sera alloué conformément à tout Pacte d'Associés dans l'ordre suivant:*

*17.5.1 remboursement de tous montants en suspens en vertu d'une dette financière incluant les dettes bancaires de la Société dans la mesure où elles doivent être remboursées dans le cadre de la Sortie, d'un Evènement de Liquidité et/ou d'une Distribution;*

*17.5.2 paiement de tous les coûts, frais, dépenses (incluant les honoraires raisonnables des conseillers) et paiements relatifs à la Sortie (incluant la liquidation de toute Société du Groupe ou autre Transaction de Réorganisation menée dans le cadre ou suite à une Sortie), un Evènement de Liquidité ou une Distribution et les investissements en capitaux des Parties (telles que définies dans tout Pacte d'Associés) dans la Société qu'HoldCo a approuvé par écrit comme devant être supporté de manière appropriée par une Société du Groupe;*

*17.5.3 remboursement de tout montant dû ou remboursable en vertu de prêts d'associés et obligations, s'il y en a, incluant les intérêts ou rendements cumulés ou impayés;*

*17.5.4 paiement de la Participation Préférentielle concernant les Parts Sociales Préférentielles et remboursement du prix d'émission des Parts Sociales Préférentielles (incluant toute prime d'émission, réserve légale ou des paiements à des réserves de capitaux faits en relation avec ces parts sociales), dans chaque cas à chaque détenteur de telles Parts Sociales Préférentielles (ou son successeur en propriété de ces Parts Sociales Préférentielles le cas échéant) et sous réserve que dans chaque catégorie de Parts Sociales Préférentielles, les Parts Sociales Préférentielles de Catégories F étant les plus élevés en ordre et la Catégorie J étant la plus basse en ordre dans les Parts Sociales Préférentielles;*

*17.5.5 remboursement du prix d'émission des Parts Sociales Ordinaire (incluant toute prime d'émission ou des paiements à des réserves de capitaux faits en relation avec ces Parts Sociales) à chaque Associé (ou son successeur en propriété de ces Parts Sociales Ordinaires le cas échéant); et*

*17.5.6 distribution du produit de Sortie restant entre les Associés au prorata de leur détention de Parts Sociales Ordinaires,*

*étant entendu que dans la mesure où le produit ne suffit pas pour tous les paiements dus en vertu des Articles 17.5.1 à 17.5.6, ils devront être payés aux personnes concernées y ayant droit au prorata de leur droit en vertu de ce sous-Article."*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.8 et 5.12 des Statuts qui devra désormais se lire comme suit :

*"5.8 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "**Compte de Prime d'Emission**") sur lequel toute prime payée sur toute Part Sociale doit être transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Gérant(s) conformément à la Loi de 1915 et des présents Statuts. La prime d'émission libérée pour les Parts Sociales Préférentielles restera attachée aux Parts Sociales Préférentielles et est uniquement distribuable entre chaque détenteurs de Parts Sociales Préférentielles au pro rata, étant spécifié que toute prime payée pour une Part Sociale Préférentielle par son détenteur sera remboursée seulement au détenteur de la dite Part Sociale Préférentielle et tout dividende calculé sur une base de la dite prime d'émission sera payé seulement au détenteur de la dite Part Sociale Préférentielle (le "**Compte de Prime d'Emission de Part Sociale Préférentielle**"). La prime d'émission payée sur les Parts Sociales Ordinaires est attachée aux Parts Sociales Ordinaires et est uniquement distribuable entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires au pro rata (le "**Compte de Prime d'Emission de Part Sociale Ordinaire**")."*

*"5.12 Sans préjudice quant aux autres dispositions qui pourraient être contenues dans tout Pacte d'Associés et conformément à l'Article 5.14 des Statuts, après une émission de nouvelles Parts Sociales ou d'autres Titres par la Société chaque personne qui alors détient des Parts Sociales (les "**Associés Existants**") aura le droit de souscrire aux mêmes conditions pour cette proportion de nouvelles Parts Sociales ou d'autres Titres qui est aussi proche que possible de l'égalité de la proportion de la valeur nominale des Parts Sociales ou d'autres Titres détenus par l'Associé Existant dans la Société à toutes les Parts Sociales de cette catégorie ou sorte alors en circulation, à condition que:*

*5.12.1 ce droit est exercé et le paiement pour les Parts Sociales ou d'autres Titres souscrits est réalisé endéans dix (10) Jours Ouvrables suivant la notification de l'émission proposée par la Société;*

*5.12.2 l'Associé Existant peut seulement exercer ce droit si il a souscrit au pro rata d'une proportion de chaque catégorie de Parts Sociales ou d'autres Titres devant être émis."*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée reconnaît que le montant de prime d'émission payé pour les Parts Sociales Préférentielles en date du 29 juin 2016 (11.986.940,45 EUR) et en date du 30 juin 2016 (17.607.649,95 EUR) par Sirius Holdco S.à r.l., restera attaché aux Parts Sociales Préférentielles sur lesquelles la dite prime a été payée et sera uniquement remboursée au détenteur de ces Parts Sociales Préférentielles.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social émis de cinq centimes d'euro (0,05 EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million et dix centimes d'euros (1.000.000,10 EUR) à un million et quinze centimes d'euros (1.000.000,15 EUR) par la création et l'émission d'un nombre total de cinq (5) nouvelles parts sociales préférentielles (les "**Nouvelles Parts Sociales**") divisées comme suit:

- une (1) part sociale préférentielle de catégorie F (la "**Part Sociale Préférentielle de Catégorie F**");
- une (1) part sociale préférentielle de catégorie G (la "**Part Sociale Préférentielle de Catégorie G**");
- une (1) part sociale préférentielle de catégorie H (la "**Part Sociale Préférentielle de Catégorie H**");
- une (1) part sociale préférentielle de catégorie I (la "**Part Sociale Préférentielle de Catégorie I**"); et
- une (1) part sociale préférentielle de catégorie J (la "**Part Sociale Préférentielle de Catégorie J**"),

avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts, chacune de ces Nouvelles Parts Sociales étant libérée par le biais d'apports en numéraire ensemble avec une prime d'émission de quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-trois centimes d'euro (84.463,23 EUR) pour un montant total de quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-huit centimes d'euro (84.463,28 EUR).

#### **Souscription et paiement**

**ORAD Beratungs- und Beteiligungs GmbH**, une société à responsabilité limitée selon les lois allemandes ayant son siège social au Bockenheimer Landstrasse 17-19, D - 60325 Francfort, immatriculée auprès du registre de commerce du *Local Court* de Francfort HRB 82918, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales qui sont entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-huit centimes d'euro (84.463,28 EUR), duquel : (i) cinq centimes d'euro (0,05 EUR) seront alloués au capital social de la Société et (ii) quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-trois centimes d'euro (84.463,23 EUR) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société et resteront exclusivement attachés aux Parts Sociales Préférentielles pour lesquelles la prime d'émission est payée (l'"**Apport**").

La preuve de l'existence de l'Apport a été produite au notaire soussigné.

Les associés existants ont déclaré renoncer à tout droit de souscription préférentiel qu'ils ont selon les conditions de tout pacte d'associés.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui devra désormais se lire comme suit :

*"5.1 Le capital social de la Société est d'un million et quinze centimes d'euros (1.000.000,15 EUR) divisés dans les catégories de parts sociales suivantes:*

- *vingt millions (20.000.000) parts sociales ordinaires de catégorie A (les "**Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A**"),*
- *vingt millions (20.000.000) parts sociales ordinaires de catégorie B (les "**Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B**"),*
- *vingt millions (20.000.000) parts sociales ordinaires de catégorie C (les "**Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C**"),*
- *vingt millions (20.000.000) parts sociales ordinaires de catégorie D (les "**Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D**"),*
- *vingt millions (20.000.000) parts sociales ordinaires de catégorie E (les "**Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E**"),*
- *trois (3) parts sociales préférentielles de catégorie F (les "**Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F**");*
- *trois (3) parts sociales préférentielles de catégorie G (les "**Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G**");*
- *trois (3) parts sociales préférentielles de catégorie H (les "**Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H**");*
- *trois (3) parts sociales préférentielles de catégorie I (les "**Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I**"); et*
- *trois (3) parts sociales préférentielles de catégorie J (les "**Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J**").*

*Les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A à E sont référencées comme les "**Parts Sociales Ordinaires**", avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.*

*Les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F à J sont référencées comme les "**Parts Sociales Préférentielles**", avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.*

*Les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales Préférentielles et toutes les parts sociales de toute catégorie, en circulation et émises de temps en temps, seront référencées comme les "**Parts Sociales**".*

*Dans les présents Statuts, "**Associés**" signifie les détenteurs à tout moment des Parts Sociales et "**Associé**" s'interprète en conséquence.*

### **3. FRAIS, CONCLUSION DE L'ASSEMBLÉE ET ACTE NOTARIÉ**

- 3.1 Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à approximativement *mille quatre cents euros (EUR 1.400,-)*.
- 3.2 Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée est close.



- 3.3 Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande des Associés Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
- 3.4 Cet acte notarié a été préparé à Redange-sur-Attert, le jour mentionné en haut de ce document.
- 3.5 Ce document ayant été lu aux Associés Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le Notaire par leurs noms, prénoms, état civil et résidence, les Associés Comparants (ou, selon le cas leurs mandataires), le Notaire, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur ont ensemble signé cet acte.

**(Signé): S. LECOMTE, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18449

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017